



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2024/7/24 في فندق جلف كورت الكائن في دبي- بيزنس بيه للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. عرض مقترح تسوية المبالغ المستحقة مع شركة ايتنيرا فيما يتعلق بمشروع الريم مول والمصادقة على قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2024/2/26 والمتعلق بالموافقة على مقترح التسوية وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على إتفاقية التسوية .
3. نظراً لإستقالة أعضاء مجلس الإدارة الحالي، إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة.

### ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 الساعة 12 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء 24 يوليو 2024 الساعة 12 ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية وجاهياً في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة والمساهم المسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات من خلال الحضور الشخصي أو بالوسائل الإلكترونية. (سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS لكل مساهم قام بالتسجيل، تحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول للاجتماع)
3. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النايبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و2 من المادة رقم (40) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة." ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
5. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/23 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة عن عام 2023 على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.drakescull.com](http://www.drakescull.com)) والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)).
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/07/30 وبنفس الطريقة (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).



9. يمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط

التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>